

**UCHWAŁA NR VIII/112/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do Uchwały Nr VIII/112/2019 Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213 769 796,04	41 359 075,00	27 128 694,00	20 977 633,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.a	- wydatki bieżące				128 353 200,82	6 606 383,00	7 030 644,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 416 595,22	34 752 692,00	20 098 050,00	14 316 033,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 666 178,09	18 828 703,00	8 020 417,00	7 597 322,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 317,17	597 483,00	347 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	4 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	8 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	5 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	57 399,10	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	9 895,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie poziomu jakości świadczonych pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonych pomocy społecznej w gminie Racibórz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	244 505,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspólna ograniczająca CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	711 030,00	368 663,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	95 147,64	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostrów w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	7 789,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.a	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 328 402,00
1.a	1 161 627,00
1.b	69 166 775,00
1.1	34 446 442,00
1.1.1	944 850,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	53 500,00
1.1.1.6	5 000,00
1.1.1.7	65 326,00
1.1.1.8	711 030,00
1.1.1.9	9 511,00
1.1.1.10	2 500,00
1.1.1.11	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.12	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	30 870,00	25 870,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 418 860,92	18 231 220,00	7 673 050,00	7 597 322,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	4 568 995,53	3 654 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 259 795,70	5 472 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	1 140 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 442 284,00	4 230 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2015	2020	3 131 774,52	1 401 500,00	1 103 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	921 672,00	0,00	899 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	3 193 170,99	2 148 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	3 269 274,86	955 518,00	2 274 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 452 408,00	0,00	726 204,00	726 204,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 582 500,00	0,00	1 670 139,00	4 783 118,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 157 890,00	70 000,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				126 889 106,65	5 813 800,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1	- wydatki bieżące				126 889 106,65	5 813 800,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	126 889 106,65	5 813 800,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.1.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	30 870,00
1.1.1.13	16 113,00
1.1.2	33 501 592,00
1.1.2.1	3 654 119,00
1.1.2.2	5 472 866,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	4 230 610,00
1.1.2.5	2 504 878,00
1.1.2.6	899 040,00
1.1.2.7	2 148 407,00
1.1.2.8	3 229 917,00
1.1.2.9	298 200,00
1.1.2.10	1 452 408,00
1.1.2.11	6 453 257,00
1.1.2.12	3 157 890,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 214 511,30	16 716 572,00	12 446 677,00	6 718 711,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 777,00	195 100,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	113 600,00	102 240,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Wymiana źródeł ciepła	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	103 177,00	92 860,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 997 734,30	16 521 472,00	12 425 000,00	6 718 711,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2019	1 663 825,71	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2019	3 746 830,26	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	999 977,38	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 980 000,00	200 000,00	700 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 294 210,00	6 169 499,00	6 000 000,00	3 124 711,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	268 450,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	124 476,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 750 000,00	1 225 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	434 901,00	434 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej - Budowa sięgaczy	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6 - Podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	968 000,00	768 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	600 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	4 220 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	35 881 960,00
1.3.1	216 777,00
1.3.1.1	113 600,00
1.3.1.2	103 177,00
1.3.2	35 665 183,00
1.3.2.1	1 244 742,00
1.3.2.2	2 640 417,00
1.3.2.3	1 986 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	1 944 000,00
1.3.2.6	15 294 210,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	93 234,00
1.3.2.9	1 750 000,00
1.3.2.10	434 601,00
1.3.2.11	311 000,00
1.3.2.12	1 800 000,00
1.3.2.13	968 000,00
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	4 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa obiektu sportowego LKS Brzeziny - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	700 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Ocice - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2019	2 650 063,95	128 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	700 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	128 979,00

Uzasadnienie

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 dotyczyły:

1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

a) wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu”:

- okres realizacji 2019-2021,

- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)16.113,00zł., limit 2019 (+)16.113,00zł., limit 2020 - 0,00zł., limit 2021 - 0,00zł., limit zobowiązań (+)16.113,00zł.,

b) zmieniono łączne nakłady finansowe dotyczące zadań (po aktualizacji o wykonanie roku 2018):

- „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej”,

- „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II”,

- „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”,

- „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV”,

- „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu”,

- „Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu”,

- „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”,

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zmieniono łączne nakłady finansowe dotyczące zadań (po aktualizacji o wykonanie roku 2018):

- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok”,

- „Przebudowa ul. Bojanowskiej”,

- „Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4”,

- „Przebudowa ul. Willowej”,

- „Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej”,

- „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”.